

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	898,982,875	0	898,982,875	0	898,982,875
	老人福祉事業収益	86,346,776	0	86,346,776	0	86,346,776
	保育事業収益	341,193,114	0	341,193,114	0	341,193,114
	医療事業収益	842,869,477	0	842,869,477	0	842,869,477
	土地賃貸収益	35,077,395	0	35,077,395	0	35,077,395
	その他の事業収益	0	9,875,505	9,875,505	0	9,875,505
	経常経費寄附金収益	95,385	0	95,385	0	95,385
	サービス活動収益計(1)	2,204,565,022	9,875,505	2,214,440,527	0	2,214,440,527
	費用					
人件費	1,403,068,920	3,349,883	1,406,418,803	0	1,406,418,803	
事業費	372,778,271	0	372,778,271	0	372,778,271	
事務費	302,714,399	1,830,250	304,544,649	0	304,544,649	
利用者負担軽減額	4,031,337	0	4,031,337	0	4,031,337	
減価償却費	218,176,195	781,974	218,958,169	0	218,958,169	
国庫補助金等特別積立金	△40,953,457	0	△40,953,457	0	△40,953,457	
サービス活動費用計(2)	2,259,815,665	5,962,107	2,265,777,772	0	2,265,777,772	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△55,250,643	3,913,398	△51,337,245	0	△51,337,245	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
	受取利息配当金収益	1,396,174	22,022	1,418,196	0	1,418,196
	その他のサービス活動外収益	25,135,477	0	25,135,477	0	25,135,477
	サービス活動外収益計(4)	28,241,651	22,022	28,263,673	0	28,263,673
	費用					
支払利息	6,260,896	0	6,260,896	0	6,260,896	
その他のサービス活動外費用	2,680,179	0	2,680,179	0	2,680,179	
サービス活動外費用計(5)	8,941,075	0	8,941,075	0	8,941,075	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,300,576	22,022	19,322,598	0	19,322,598	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△35,950,067	3,935,420	△32,014,647	0	△32,014,647	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	55,294,558	0	55,294,558	0	55,294,558
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の特別収益	34,605	0	34,605	0	34,605
	特別収益計(8)	57,329,163	0	57,329,163	2,000,000	55,329,163
	費用					
	固定資産売却損・処分損	26,472	0	26,472	0	26,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,294,558	0	55,294,558	0	55,294,558
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の特別損失	96,485,588	0	96,485,588	0	96,485,588
特別費用計(9)	151,806,618	2,000,000	153,806,618	2,000,000	151,806,618	
特別増減差額(10) = (7) - (8)	△94,477,455	△2,000,000	△96,477,455	0	△96,477,455	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△130,427,522	1,935,420	△128,492,102	0	△128,492,102	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	492,000	492,000	0	492,000	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△130,427,522	1,443,420	△128,984,102	0	△128,984,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,486,180,631	24,101,760	4,510,282,391	0	4,510,282,391
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	4,355,753,109	25,545,180	4,381,298,289	0	4,381,298,289
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	4,329,753,109	25,545,180	4,355,298,289	0	4,355,298,289